

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	334.235,69
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	583.959,96
Por operaciones no Presup.	33.617,91
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	617.577,87
Suman Existencias + Ingresos	951.813,56
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	529.271,92
Por operaciones no Presup.	34.045,92
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	563.317,84
Existencias a fin del periodo	388.495,72

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/1

a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION								
200	CAJA DE AHORROS DE								
	ES-45-20900001710200341822								
210	CAJA RURAL CENTRAL		334.235,69			334.235,69	585.479,37	531.219,34	388.495,72
	ES-53-30050067182204110924								
801	CAM PAGOS A JUSTIF								
	ES-45-20900001710200341822								
802	CAJA AH VALENCIA CA								
	ES-71-20771035461100028668								
803	CAJA RURAL CENTRAL								
	ES-12-30050061211140542026								
901	FORMALIZACIÓN								
Totales			334.235,69			334.235,69	585.479,37	531.219,34	388.495,72

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El Ordenador de Pagos

El Interventor

El Tesorero

Fdo.: Luis Barcala Sierra

Fdo: Joaquín B. Oltra Gisbert

Fdo. Javier Morales Belvis

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	334.235,69		334.235,69
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	583.959,96		583.959,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	30.579,09	-30.579,09	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.519,41	-1.519,41	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.519,41		1.519,41
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	617.577,87	-32.098,50	585.479,37
Suman Existencias más INGRESOS	951.813,56		919.715,06

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Período desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	529.271,92		529.271,92
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	34.045,92		34.045,92
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-32.098,50	-32.098,50
Existencias a fin del periodo	563.317,84	-32.098,50	531.219,34
	388.495,72		388.495,72



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000017454	0067 ALICANTE URBANA 2	1

D./Dña. JAVIER CASAS MORENO con NIF 49210207M en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0067 / ALICANTE URBANA 2 con domicilio: CL/CALDERON DE LA BARCA,2, ALICANTE/ALACANT.

CERTIFICA

Que CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL LOCAL CANAL 21 DE ALICANTE, Titular del Certificado, con identificación oficial P0300065J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES53 3005 0067 1822 0411 0924	388.495,72 EUR	388.495,72 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT, a las 11:13h., de fecha 21/02/2024.

Fdo.: JAVIER CASAS MORENO



